

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońsk na lata 2017 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	19 285 130,66	17 868 611,36	1 680 459,00	5 964,94	3 432 913,59	1 283 369,80	7 689 074,00	4 888 107,42	1 416 519,30	37 233,09	1 378 154,74
Wykonanie 2015	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91
Plan 3 kw. 2016	24 990 770,98	22 954 712,00	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 829 585,48	2 036 058,98	64 000,00	1 972 058,98
Wykonanie 2016	24 990 770,98	22 954 712,00	1 928 064,00	126 000,00	4 930 136,52	2 507 000,00	8 140 926,00	7 829 585,48	2 036 058,98	64 000,00	1 972 058,98
2017	29 902 300,00	23 890 804,10	2 071 754,00	100 000,00	5 190 896,10	2 760 000,00	8 467 214,00	8 060 940,00	6 011 495,90	95 000,00	5 916 495,90
2018	24 285 756,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 318 900,00	2 220 000,00	8 000 000,00	6 430 100,00	1 285 756,00	10 000,00	1 275 756,00
2019	23 750 000,00	22 750 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 751 000,00	22 751 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 170 001,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	24 200 000,00	23 200 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	8 000 000,00	6 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	24 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	23 200 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00	6 350 000,00	200 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 416 166,54	15 630 539,76	0,00	0,00	0,00	153 019,48	153 019,48	0,00	0,00	3 785 626,78
Wykonanie 2015	19 676 489,71	15 560 538,98	0,00	0,00	0,00	114 088,90	114 088,90	0,00	0,00	4 115 950,73
Plan 3 kw. 2016	28 493 532,36	20 635 148,16	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 858 384,20
Wykonanie 2016	26 757 144,36	20 635 148,16	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 121 996,20
2017	31 402 300,00	21 175 577,93	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 226 722,07
2018	23 636 013,00	20 636 013,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	23 100 257,00	20 086 257,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 014 000,00
2020	23 101 257,00	20 225 257,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 000,00
2021	23 350 257,00	20 250 257,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	23 550 260,00	20 650 260,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	23 761 911,00	20 861 911,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	22 961 910,00	20 861 910,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-131 035,88	1 762 173,72	1 762 173,72	131 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 502 761,38	3 952 504,38	2 565 859,38	2 116 116,38	0,00	0,00	1 386 645,00	1 386 645,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 766 373,38	2 565 859,38	2 565 859,38	1 766 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	1 849 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	332 917,00	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 009,00	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	449 743,00	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	649 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 551 386,00	0,00	2 238 071,60	4 000 245,32
Wykonanie 2015	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Plan 3 kw. 2016	2 574 634,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	2 319 563,84	4 885 423,22
2017	3 724 891,00	0,00	2 715 226,17	3 064 969,17
2018	3 075 148,00	0,00	2 363 987,00	2 363 987,00
2019	2 425 405,00	0,00	2 663 743,00	2 663 743,00
2020	1 775 662,00	0,00	2 525 743,00	2 525 743,00
2021	1 125 919,00	0,00	2 749 743,00	2 749 743,00
2022	476 179,00	0,00	2 549 740,00	2 549 740,00
2023	238 090,00	0,00	2 138 089,00	2 138 089,00
2024	0,00	0,00	2 138 090,00	2 138 090,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	41 964,00	2,74%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	40 050,00	4,10%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,24%	2,24%	66 855,00	2,51%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	66 855,00	2,51%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,50%	1,50%	55 377,00	1,69%	9,40%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	53 431,00	3,31%	9,78%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	24 225,00	3,26%	11,22%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	23 992,00	3,22%	10,63%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	23 713,00	3,10%	11,46%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	3 302,00	2,91%	10,54%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,91%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,22%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 886,50	1 875 148,92	505 855,89	505 855,89	0,00	427 299,38	3 015 775,40	119 455,78
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 477 199,91	1 978 683,96	202 437,50	922,50	201 515,00	19 926,00	3 763 295,40	134 813,90
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 966 104,45	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	821 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 424 043,61	1 966 104,45	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	6 882 540,20	474 757,00
2017	0,00	0,00	8 542 792,12	1 927 563,00	52 710,80	52 710,80	0,00	6 362 602,02	3 072 107,05	715 747,00
2018	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 000 000,00	32 265,80	32 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	649 743,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	649 740,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	238 089,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	238 090,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	439 123,40	439 123,40	439 123,40	1 032 585,80	1 032 585,80	1 032 585,80	760 799,61	760 799,61	760 799,61
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66	138 340,66
Plan 3 kw. 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00
Wykonanie 2016	16 650,00	0,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00
2017	45 870,00	45 870,00	45 870,00	4 966 353,30	4 966 353,30	2 085 619,57	59 610,00	59 610,00	59 610,00
2018	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	32 265,80	32 265,80	32 265,80
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 389 955,88	1 389 955,88	1 389 955,88	453 137,93	452 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	393 806,64	393 806,64	393 806,64	290 730,54	290 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	792 587,98	1 386 645,00	1 386 645,00
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	1 257 587,98	792 587,98	0,00
2017	6 622 602,02	6 622 602,02	2 108 912,02	2 163 243,72	484 417,45	604 437,45	484 417,45	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 386 645,00	1 386 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	332 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	449 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy